

# AXA World Funds - Global Convertibles A Capitalisation EUR pf

Morningstar Rating™  
★★

## Morningstar® Benchmark

**Morningstar Kategorie™**  
Wandelanleihen Global EUR-hedged

**NAV**

141,14

**NAV Datum**

Jan 30 2026

**ISIN**

LU0545110271

**Währung**

EUR

## Anlageziel

"Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in Wandelanleihen von Emittenten auf der ganzen Welt. Die Auswahl der Wandelanleihen konzentriert sich auf fundamentale Kriterien, Bonität des Emittenten und auf vom Fondsmanagement als unterbewertet eingestufte Wandelanleihen. Bei den Wandelanleihen handelt es sich grundlegend um als Investment Grade bewertete Papiere, unter Berücksichtigung der Vorgabe, dass der Fonds bis zu 49% in Wertpapiere unterhalb von Investment Grade investieren darf."

## Rendite (%)



## Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,38
Beta 3 J.	- Standardabweich	8,49
R <sup>2</sup> 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	Hoch
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	> Ø
	Risiko 10 J.	> Ø

## Rollierende Renditen %

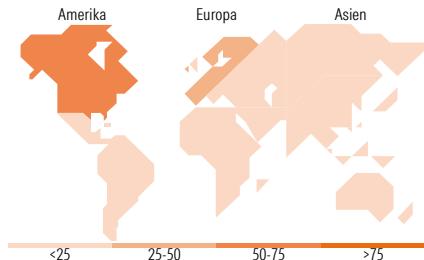
	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026								
3 Monate	-0,95	-	1,00	2025	-0,20	8,87	5,16	-2,19
6 Monate	5,81	-	6,68	2024	0,47	-0,43	3,07	0,07
1 Jahr	12,41	-	11,52	2023	1,38	1,51	-3,93	3,98
3 Jahre p.a.	6,00	-	6,69	2022	-6,94	-12,67	-3,24	2,66
5 Jahre p.a.	-0,70	-	0,91					
10 Jahre p.a.	2,57	-	3,17					

Daten per 31.01.2026

## Portfolio 31.12.2025



Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	2,46	0,97
• Anleihen	2,19	4,06
• Cash	1,10	9,33
• Sonstige	94,25	85,64



## Top Positionen

Name	Sektor	%
Schneider Electric SE	—	3,46
Vail Resorts, Inc.	—	3,35
Iberdrola Finanzas S.A.U.	—	3,02
Solaris Energy...	—	2,52
Goldman Sachs International	—	2,48
LEG Immobilien SE	—	2,26
Workiva Inc	—	2,25
LEG Properties BV	—	2,20
Welltower OP LLC	—	1,86
Barclays Bank plc	—	1,85
% des Vermögens in Top 10 Positionen	25,25	
Gesamtanzahl der Aktienpositionen	4	
Gesamtanzahl der Anleihepositionen	2	

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	<b>65,51</b>	<b>61,88</b>
USA	65,51	61,87
Kanada	0,00	0,01
Lateinamerika	0,00	0,00
Europa	<b>34,49</b>	<b>34,50</b>
Vereinigtes Königreich	0,00	3,53
Eurozone	34,49	27,07
Europa - ex Euro	0,00	3,90
Europa - Schwellenländer	0,00	0,00
Afrika	0,00	0,00
Mittlerer Osten	0,00	0,00
Asien	<b>0,00</b>	<b>3,62</b>
Japan	0,00	0,25
Australasien	0,00	0,04
Asien - Industrieländer	0,00	0,24
Asien - Schwellenländer	0,00	3,09

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Auflagedatum	26.09.2013	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+33 (0)145 252 525	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,39%
Internet	www.bnpparibas-am.fr	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,47%
Fondsmanager	Xavier Lataignant				
Manager Startdatum	12.03.2019				